



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São Jose do Rio Preto

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Renascer

**CNPJ:** 71.744.007/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Amelia Cury Gabriel, nº 4701, Jd Soraia, Cep 15075-220.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Aparecido Ferreira Pacheco

**CPF:** 428.673.558-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências e suas famílias em Centro Dia objetivando a oferta de atendimento especializado de proteção social especial de media complexidade a pessoas com deficiência intelectual, com vista a promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, reduzindo a sobrecarga da família/cuidador na tarefa de cuidar, contribuindo com a prevenção da institucionalização e segregação dos usuários, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.

**PERÍODO:** 01/05/2018 A 31/08/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 16/2017	27/12/2017	01/01/18 a 30/06/19	R\$ 977.300,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/05/2018	R\$ 4.012,84	30/05/2018	205.593	R\$ 4.012,84
06/06/2018	R\$ 27.592,09	04/06/2018	9.457.077	R\$ 33.197,34
		28/06/2018	234.570	R\$ 2.582,07
		28/06/2018	234.571	R\$ 2.584,98
		02/07/2018	238.886	R\$ 2.448,03
05/07/2018	R\$ 29.600,00	03/07/2018	4.235.207	R\$ 23.743,91
06/08/2018	R\$ 37.600,00	01/08/2018	6.054.440	R\$ 33.967,50
		13/08/2018	280.610	R\$ 3.275,31
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 105.811,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 147,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 105.959,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 105.959,59



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º Quadrimestre do exercício/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 90.227,10	R\$ 0,00	R\$ 90.227,10	R\$ 90.227,10	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.227,48	R\$ 0,00	R\$ 7.227,48	R\$ 7.227,48	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 97.454,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 97.454,58</b>	<b>R\$ 97.454,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 105.959,59
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 97.454,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.505,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.290,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.214,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Jose do Rio Preto, 31 de agosto de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco  
 Presidente